

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
**КП "Бердянськводоканал" БМР**  
**на 2020 рік**

**Основні фінансові показники, тис.грн**

**I. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 усього	у тому числі поквартально			
					I	II	III	IV
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього з ПДВ,</b> у тому числі:	001	126 222	136 506	220 227	40 346	57 197	72 979	49 705
Податок на додану вартість	002	20 439	22 751	36 144	6 584	9 393	12 023	8 144
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без ПДВ,</b> у тому числі:	003	105 783	113 755	184 083	33 762	47 804	60 956	41 561
<b>Дохід від основної діяльності,</b> у тому числі:	004	92 797	106 715	163 038	31 238	41 510	53 976	36 314
Довідкова інформація: загальна сума коштів, отримана від місцевого бюджету	005	-	-	-	-	-	-	-
<b>Дохід від інших видів діяльності (платні послуги, виконання додаткових робіт тощо) (розшифрувати)</b>	006	8 955	6 532	9 064	1 531	3 279	2 978	1 276
- централізоване постачання холодної води, доочищення питної води	006/1	779	902	-	-	-	-	-
- централізоване водовідведення (з ВБС)	006/2	574	561	-	-	-	-	-
- послуги зливної станції	006/3	317	321	526	98	146	215	67
- монтаж водопровідних мереж (оперативно-технічне обслуговування мереж водопостачання та водовідведення)	006/4	4 110	1 298	4 156	480	1 734	1 462	480
- вантажний автомобільний транспорт (надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки)	006/5	50	98	92	15	22	34	21
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (послуги з розробки технічних умов на проектування водопровідних та каналізаційних мереж)	006/6	262	324	367	53	122	129	63
- технічні випробування та дослідження (хіміко-бактеріологічний аналіз води та стоків)	006/7	134	123	173	29	39	56	49

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 усього	у тому числі поквартально			
					I	II	III	IV
- обслуговування приладів обліку води (монтаж/демонтаж, опломбування/розпломбування, ремонт, повірка)	006/8	2 362	2 713	3 550	836	1 162	1 015	537
- інші	006/9	367	192	200	20	54	67	59
Дохід від благодійної допомоги	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	15 725	-	-	-	-	-	-
Фінансова підтримка з місцевого бюджету	008/1	15 162	-	-	-	-	-	-
Придбання матеріалів за рахунок місцевого бюджету	008/2	502	-	-	-	-	-	-
% банка	008/3	61	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	009	4 031	508	11 981	993	3 015	4 002	3 971
- реалізація продуктів, матеріалів	009/1	425	420	612	128	168	168	148
- співробітництво з "Сервістехнологією"	009/2	62	88	121	25	35	36	25
- оприбутковано металобрухт, амортизація основних засобів (не оподатковується ПДВ)	009/3	3 544	-	3 360	840	840	840	840
- внески за обслуговування вузлів комерційного обліку				2 552	-	638	957	957
- плата за абонентське обслуговування				5 336	-	1 334	2 001	2 001
Усього витрати, у тому числі:	010	<b>112 245</b>	<b>138 180</b>	<b>183 537</b>	39 660	46 074	52 458	45 345
- на оплату праці	010/1	33 763	41 300	60 455	14 125	14 938	15 612	15 780
- відрахування на соціальні заходи	010/2	7 281	8 921	12 998	3 038	3 212	3 356	3 392
- матеріали	010/3	4 563	6 700	4 274	871	1 108	1 310	985
- амортизація	010/4	3 036	4 530	5 244	1 311	1 311	1 311	1 311
- електроенергія	010/5	19 105	26 354	19 143	5 015	4 418	4 801	4 909
- опалення	010/6	1 057	1 555	180	80			100
- водопостачання та водовідведення	010/7	34 823	37 815	62 568	12 006	16 025	20 722	13 815
- утримання автотранспорту	010/8	2 967	3 829	2 300	575	575	575	575
- інші	010/9	5 650	7 176	16 375	2 639	4 487	4 771	4 478
Фінансовий результат до оподаткування:	011	<b>9 263</b>	<b>(24 425)</b>	<b>546</b>	<b>(5 898)</b>	<b>1 730</b>	<b>8 498</b>	<b>(3 784)</b>
- прибуток	012	9 263	-	546	-	1 730	8 498	-
- збиток	013	-	(24 425)	-	(5 898)	-	-	(3 784)
Рентабельність до оподаткування	014	8,3%	-17,7%	0,3%	-14,9%	3,8%	16,2%	-8,3%
Податок на прибуток	015	1 667	-	98	-			98
Відрахування частини чистого прибутку	016	760	-	45	-	-	-	45
Чистий фінансовий результат	017	<b>7 596</b>	<b>(24 425)</b>	<b>448</b>	<b>(5 898)</b>	<b>1 730</b>	<b>8 498</b>	<b>(3 882)</b>
- прибуток	018	7 596	-	448	-	1 730	8 498	-
- збиток	019	-	(24 425)	-	(5 898)		-	(3 882)
Рентабельність після оподаткування	020	6,8%	-17,7%	0,2%	-14,9%	3,8%	16,2%	-8,6%
Питома вага заробітної плати (з нарахуваннями) в загальних витратах	020/1	36,6%	36,3%	40,0%	43,3%	39,4%	36,2%	42,3%
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду - усього, у тому числі:	021	24 724	24 600	30 900	29 600	28 200	31 100	30 900
кредиторська заборгованість поточна	021/1	17 170	17 100	23 800	20 100	19 800	24 600	23 800

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Плановий рік 2020 усього	у тому числі поквартально			
					I	II	III	IV
кредиторська заборгованість прострочена, у тому числі:	021/2	7 554	7 500	7 100	9 500	8 400	6 500	7 100
- по комунальних платежах	021/2/1	-	-	-	-	-	-	-
- до державного бюджету	021/2/2	-	-	-	-	-	-	-
- до місцевого бюджету	021/2/3	-	-	-	-	-	-	-
- із виплати заробітної плати	021/2/4	-	-	-	-	-	-	-
- інша	021/2/5	7 554	7 500	7 100	9 500	8 400	6 500	7 100
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:	022	24 250	24 250	33 500	37 000	35 500	34 000	33 500
- за місцевим бюджетом	022/1	-	-	-	-	-	-	-
- заборгованість більше 3-х років	022/2	-	-	-	-	-	-	-
- інша	022/3	24 250	24 250	33 500	37 000	35 500	34 000	33 500
Платежі до бюджетів, усього, у тому числі:	023	23 439	25 861	38 659	9 202	9 571	9 885	10 001
- до державного бюджету	023/1	5 091	7 003	6 500	1 550	1 600	1 650	1 700
- до місцевого бюджету	023/2	10 959	9 937	19 161	4 614	4 759	4 879	4 909
- інші	023/3	7 389	8 921	12 998	3 038	3 212	3 356	3 392
Первісна вартість основних засобів	024	134 786	134 786	145 711	145 711	145 711	145 711	145 711
Залишкова вартість основних засобів	025	49 940	49 940	51 493	51 493	51 493	51 493	51 493
Знос основних засобів	026	84 846	84 846	94 218	94 218	94 218	94 218	94 218
Середня загальна чисельність працюючих	027	526	530	490	490	490	490	490
Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника	028	5 349	6 494	10 281	9 609	10 162	10 620	10 735
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету	029	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	030	(14 554)	(14 554)	8 500	8 500	2 602	4 332	12 830
Розвиток виробництва	031	-	-	-	-	-	-	-
- у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	031/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	032	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	035	(7 718)	(14 554)	8 948	2 602	4 332	12 830	8 948

Директор  
КП "Бердянськводоканал" БМР

О.В.Македонський

Головний бухгалтер

О.В.Семенюта

Вик. Мараховська І.В.